

Zarządzenie Nr 59)2015
Wójta Gminy Ostrowite
z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie *projektu budżetu Gminy Ostrowite na rok 2016*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art.2 pkt.2, art. 233 pkt.1 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)

Wójt Gminy Ostrowite zarządza co następuje :

- § 1. Przedkłada się Radzie Gminy Ostrowite projekt budżetu na rok 2016 wraz z załącznikami:
- załącznik nr 1 – projekt uchwały budżetowej Rady Gminy Ostrowite,
 - załącznik nr 2 – uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej,
 - załącznik nr 3 - informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków oraz informację o sytuacji finansowej gminy za rok 2015.
- § 2. Projekt budżetu gminy przedkłada się Radzie Gminy Ostrowite oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu - celem zaopiniowania.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Henryk Tylman

*Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 59)2015
Wójta Gminy Ostrowite
z dnia 13 listopada 2015r.
w sprawie przyjęcia projektu budżetu
gminy Ostrowite na 2016r.*

Projekt

**Uchwała Nr))2015
Rady Gminy Ostrowite
z dnia grudnia 2015r.**

w sprawie: uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 lit d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1515), art.art. 212, 214, 215, 222,223, 235,236,237,258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)

Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 15 683 565,00 zł, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 15 131 565,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 552 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami *zgodnie z załącznikiem nr 4*

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 16 856 727 ,00 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 14 275 722,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2 581 005,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami *zgodnie z załącznikiem nr 5*
- 2) wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego określa *załącznik nr 6*

3. Deficyt budżetu w kwocie 1 173 162,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,
 - 2) wolnych środków,
 - 3) kredytów

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 420 162,00 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 7*

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 247 000,00 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 8*

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 473 162,00 zł - w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 300 000,00 zł

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 8. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym 300 000,00 zł

§ 9. Określa się sumę 300 000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku budżetowym

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00 zł
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

- § 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70 000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:
- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 68 000,00 zł
 - 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 000,00 zł
- § 12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się w kwocie zł 567 567,00 zł oraz planuje wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie 567 567,00 zł
- § 13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, *zgodnie z załącznikiem nr 10*
- § 14. Tworzy się rezerwy :
- 1) ogólną w wysokości 17 000,00 zł,
 - 2) celowe w wysokości 36 000,00 zł,
- z tego :
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 36 000,00 zł
- § 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

załącznik nr 1 do uchwały Nr **RG Ostrowite** z dnia **grudnia 2015 r.**

Dochody budżetu 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
			Własne	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 450,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00
			Własne	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
			Własne	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
			Własne	150 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00
			Własne	22 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
			Własne	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
			Własne	250,00
750			Administracja publiczna	62 056,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 056,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 056,00
			Zlecone	56 056,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
			Własne	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
			Własne	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 050,00
			Zlecone	1 050,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 015 924,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
			Własne	4 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
		Własne	50,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	735 888,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	678 000,00
		Własne	678 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	43 000,00
		Własne	43 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00
		Własne	11 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 858,00
		Własne	1 858,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
		Własne	30,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		Własne	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 287 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	692 000,00
		Własne	692 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	385 000,00
		Własne	385 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 900,00
		Własne	6 900,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
		Własne	45 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		Własne	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		Własne	4 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	43 700,00
		Własne	43 700,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		Własne	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		Własne	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		Własne	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		Własne	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00

		Własne	70 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	99 000,00
		Własne	99 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		Własne	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 793 386,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 788 386,00
		Własne	1 788 386,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
		Własne	5 000,00
758		Różne rozliczenia	7 547 092,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 250 113,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 250 113,00
		Własne	4 250 113,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 170 896,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 170 896,00
		Własne	3 170 896,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		Własne	10 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	116 083,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	116 083,00
		Własne	116 083,00
801		Oświata i wychowanie	210 497,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 800,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
		Własne	2 400,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		Własne	400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 491,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 200,00
		Własne	4 200,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 291,00
		Własne	85 291,00
	80104	Przedszkola	28 006,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 006,00
		Własne	28 006,00
	80110	Gimnazja	200,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		Własne	200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00
		0830 Wpływy z usług	90 000,00
		Własne	90 000,00

852			Pomoc społeczna	2 539 079,00
	85203		Ośrodki wsparcia	475 850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
			Własne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	475 200,00
			Zlecone	475 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00
			Własne	450,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 898 936,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 892 436,00
			Zlecone	1 892 436,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00
			Własne	6 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 733,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 492,00
			Zlecone	14 492,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 241,00
			Własne	3 241,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 586,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 586,00
			Własne	40 586,00
	85216		Zasiłki stałe	28 983,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 983,00
			Własne	28 983,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 991,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
			Własne	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 991,00
			Własne	56 991,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	583 417,00
	90002		Gospodarka odpadami	568 417,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	567 567,00
			Własne	567 567,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
			Własne	350,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
			Własne	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00

			Własne	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
			Własne	15 000,00
926			Kultura fizyczna	402 000,00
	92601		Obiekty sportowe	402 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
			Własne	2 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	400 000,00
			Własne	400 000,00
Razem:				15 683 565,00

załącznik nr 2 do uchwały Nr RG Ostrowite z dnia grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	398 560,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00
			Własne	385 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 560,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 560,00
			Własne	8 560,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne	5 000,00
600			Transport i łączność	1 402 701,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 397 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 308,00
			Własne	71 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 725,00
			Własne	143 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 668,00
			Własne	1 167 668,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	5 000,00
630			Turystyka	45 800,00
	63095		Pozostała działalność	45 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
			Własne	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
			Własne	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
			Własne	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Własne	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00

		Własne	60 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		Własne	2 000,00
70095		Pozostała działalność	478 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		Własne	55 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00
		Własne	333 000,00
710		Działalność usługowa	110 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00
		Własne	110 000,00
750		Administracja publiczna	2 256 789,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 056,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
		Zlecone	43 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 740,00
		Zlecone	7 740,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	980,00
		Zlecone	980,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 242,00
		Zlecone	2 242,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		Zlecone	500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		Zlecone	1 094,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Zlecone	500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 283,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 783,00
		Własne	100 783,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		Własne	6 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Własne	4 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 918 250,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	Własne	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 736,00
	Własne	1 194 736,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 310,00
	Własne	91 310,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00
	Własne	55 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 500,00
	Własne	201 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00
	Własne	29 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	Własne	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 660,00
	Własne	86 660,00
4260	Zakup energii	20 000,00
	Własne	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	Własne	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	Własne	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	Własne	75 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	Własne	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	Własne	25 000,00
4430	Różne opłaty i składki	58 300,00
	Własne	58 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 244,00
	Własne	29 244,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	Własne	15 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	Własne	11 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	Własne	8 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych	50 500,00
	Własne	50 500,00
75095	Pozostała działalność	101 200,00
	2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 200,00

		Własne	16 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		Własne	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Własne	15 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
		Zlecone	50,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	250,00
		Zlecone	250,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		Zlecone	750,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 570,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	123 570,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		Własne	20 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		Własne	1 800,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00
		Własne	300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		Własne	18 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 470,00
		Własne	38 470,00
		4260 Zakup energii	14 000,00
		Własne	14 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		Własne	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00
		Własne	23 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	36 000,00
		4810 Rezerwy	36 000,00
		Własne	36 000,00
757		Obsługa długu publicznego	114 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	114 000,00
		Własne	114 000,00
758		Różne rozliczenia	17 720,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	720,00
		4300 Zakup usług pozostałych	720,00

		Własne	720,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 000,00
	4810	Rezerwy	17 000,00
		Własne	17 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 203 952,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 776 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00
		Własne	110 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 000,00
		Własne	1 502 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 000,00
		Własne	149 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 000,00
		Własne	311 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 500,00
		Własne	46 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 500,00
		Własne	226 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00
		Własne	25 500,00
	4260	Zakup energii	53 000,00
		Własne	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		Własne	140 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
		Własne	73 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00
		Własne	4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 260,00
		Własne	100 260,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 306,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00
		Własne	15 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000,00
		Własne	199 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00

	Własne	12 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00
	Własne	41 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00
	Własne	6 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	Własne	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	Własne	36 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00
	Własne	350,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00
	Własne	4 200,00
4260	Zakup energii	3 000,00
	Własne	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	Własne	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	Własne	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	Własne	4 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00
	Własne	1 150,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	Własne	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 006,00
	Własne	10 006,00
80104	Przedszkola	304 287,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00
	Własne	53 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	Własne	15 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 500,00
	Własne	134 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
	Własne	5 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00
	Własne	29 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	Własne	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	Własne	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00

	Własne	30 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	Własne	200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	Własne	4 000,00
4260	Zakup energii	4 500,00
	Własne	4 500,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	Własne	8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	Własne	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	Własne	3 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	Własne	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	Własne	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 187,00
	Własne	9 187,00
80110	Gimnazja	1 377 320,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00
	Własne	59 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 000,00
	Własne	766 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00
	Własne	79 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 200,00
	Własne	158 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 600,00
	Własne	23 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	Własne	8 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00
	Własne	112 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
	Własne	18 000,00
4260	Zakup energii	25 000,00
	Własne	25 000,00
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
	Własne	26 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	Własne	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	Własne	40 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		Własne	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 720,00
		Własne	55 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Własne	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	468 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
		Własne	56 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00
		Własne	10 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		Własne	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
		Własne	59 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		Własne	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00
		Własne	324 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		Własne	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,00
		Własne	2 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00
		Własne	8 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 220,00
		Własne	11 220,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	279 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		Własne	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00
		Własne	119 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00
		Własne	9 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00

		Własne	24 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
		Własne	3 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		Własne	9 000,00
4220		Zakup środków żywności	90 000,00
		Własne	90 000,00
4260		Zakup energii	3 000,00
		Własne	3 000,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
		Własne	5 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00
		Własne	800,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00
		Własne	11 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		Własne	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		Własne	3 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	573 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 500,00
		Własne	57 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 500,00
		Własne	396 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 600,00
		Własne	103 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
		Własne	16 000,00
80195		Pozostała działalność	48 639,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250,00
		Własne	1 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 389,00
		Własne	46 389,00
851		Ochrona zdrowia	70 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		Własne	1 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	700,00
		Własne	700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		Własne	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		Własne	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		Własne	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
852		Pomoc społeczna	3 474 669,00
85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		Własne	150 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	477 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 320,00
		Zlecone	254 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00
		Zlecone	17 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 540,00
		Zlecone	50 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 558,00
		Zlecone	6 558,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		Zlecone	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		Zlecone	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		Zlecone	10 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		Zlecone	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		Zlecone	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		Zlecone	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Zlecone	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 582,00
		Zlecone	1 582,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Zlecone	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00

		Zleczone	3 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		Zleczone	3 000,00
4430		Różne opłaty i składki	4 000,00
		Zleczone	4 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
		Zleczone	12 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Zleczone	1 000,00
85204		Rodziny zastępcze	2 100,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
		Własne	2 100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		Własne	2 000,00
85206		Wspieranie rodziny	10 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		Własne	1 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		Własne	7 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	500,00
		Własne	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 894 436,00
3110		Świadczenia społeczne	1 728 436,00
		Zleczone	1 728 436,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		Zleczone	45 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		Zleczone	4 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00
		Zleczone	97 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		Zleczone	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		Zleczone	7 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00
		Zleczone	7 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		Zleczone	1 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00
		Zleczone	400,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		Zlecone	600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 733,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 733,00
		Własne	15 241,00
		Zlecone	14 492,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 000,00
		Własne	176 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	75 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00
		Własne	75 000,00
85216		Zasiłki stałe	32 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00
		Własne	32 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	544 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00
		Własne	345 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
		Własne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 700,00
		Własne	74 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
		Własne	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		Własne	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
		Własne	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		Własne	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		Własne	8 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00

		Własne	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Własne	1 500,00
85295		Pozostała działalność	82 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
		Własne	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		Własne	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		Własne	1 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 330,00
	85401	Świetlice szkolne	3 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00
		Własne	250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00
		Własne	60,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		Własne	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		Własne	500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
		Własne	1 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		Własne	6 000,00
00		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	962 767,00
	90002	Gospodarka odpadami	582 567,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 830,00
		Własne	22 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940,00
		Własne	1 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 881,00
		Własne	3 881,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	557,00
		Własne	557,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	534 359,00

		Własne	534 359,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
		Własne	10 600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		Własne	500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	18 700,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 700,00
		Własne	18 700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	344 400,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
		Własne	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 500,00
		Własne	96 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 900,00
		Własne	47 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 474,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
		Własne	140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 110,00
		Własne	6 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 812,00
		Własne	63 812,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
		Własne	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 270,00
		Własne	59 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 208,00
		Własne	47 208,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 834,00
		Własne	11 834,00
	92116	Biblioteki	115 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00

		Własne	115 000,00
92195		Pozostała działalność	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		Własne	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		Własne	1 500,00
926		Kultura fizyczna	730 345,00
92601		Obiekty sportowe	601 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		Własne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		Własne	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00
		Własne	9 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
		Własne	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		Własne	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00
		Własne	565 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 395,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00
		Własne	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 395,00
		Własne	17 395,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Własne	6 000,00
Razem:			16 856 727,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	385 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przykanalikami sanitarnymi do działek położonych na terenie gminy Ostrowite	40 000,00
			Dokumentacja na modernizację oczyszczalni ścieków w Gostuniu	85 000,00
			Dokumentacja wodociągowo-kanalizacyjna m. Kosewo	110 000,00
			Odwiert studni nr 2 w Giewartów Hol.	150 000,00
600			Transport i łączność	1 167 668,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 167 668,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 668,00
			Budowa chodnika we wsi Kąpiel	13 476,00
			Budowa chodnika we wsi Siernicze Wielkie	14 512,00
			modernizacja drogi Świnna - Naprusewo	120 000,00
			Opracowanie dokumentacji ul. Krótkiej i Kwiatowej w Ostrowitem	19 680,00
			Przebudowa ulicy w Kosewie	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 000,00
	70095		Pozostała działalność	333 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00
			Dokumentacja zagospodarowania placu przy ul. Kościelnej w Ostrowitem	3 000,00
			Dostosowanie OZ Giewartów do wymogów sanitarnych, bhp i ppoz.	330 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 900,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Tomaszewie (od ulicy Zachodniej w Ostrowitem)	35 000,00
			Lampa solarna na terenie sołectwa Giewartów	5 000,00
			Lampa solarna na terenie sołectwa Przeclaw	7 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 042,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 208,00
			Budowa instalacji gazowej w świetlicy Mieczownica	25 000,00
			Przebudowa tarasu przy świetlicy wiejskiej w Naprusewie	11 324,00
			Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy Gostuń	10 884,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 834,00
			Zakup altany wolnostojącej dla sołectwa Siernicze Małe	11 834,00
926			Kultura fizyczna	588 395,00
	92601		Obiekty sportowe	565 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00
			Budowa hali sportowej w Ostrowitem	565 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 395,00

		Siłownia zewnętrzna w Ostrowitem	7 115,00
		Zakup i montaż piłkochwyłów w Grabinie	10 280,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Zakup siatki i stelażu na piłkochwyły w Kosewie	6 000,00
Razem			2 581 005,00

załącznik nr 4 do uchwały Nr

RG Ostrowite z dnia grudnia 2015 r.

Dochody zadań zleconych 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 056,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 056,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 056,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 050,00
			Pomoc społeczna	2 382 128,00
	85203		Ośrodki wsparcia	475 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	475 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 892 436,00
85213		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 892 436,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 492,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 492,00
Razem:				2 439 234,00

załącznik nr 5 do uchwały Nr **RG Ostrowite** z dnia **grudnia 2016 r.**
Wydatki zadań zleconych 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	56 056,00
			Urzędy wojewódzkie	56 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 242,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
			Pomoc społeczna	2 382 128,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	475 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 558,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00

4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 582,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 892 436,00
3110	Świadczenia społeczne	1 728 436,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 492,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 492,00
	Razem:	2 439 234,00

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy Ostrowite
nr / / 2015
z dnia grudnia 2015

Wykaz zadań realizowanych z Funduszu Sołectkiego w 2016 r.					
Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Plan
Doły	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 926,00
Ł ą c z n i e					8 926,00
Giewartów	900	90015	6050	Lampa solarna na terenie sołectwa	5 000,00
	630	63095	4210	Zakup ławek i stolików na łączkę	13 947,00
Ł ą c z n i e					18 947,00
Giewartów Holendry	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	10 078,00
Ł ą c z n i e					10 078,00
Gostuń	921	92109	6050	Wykonanie co w budynku świetlicy	10 884,00
Ł ą c z n i e					10 884,00
Grabina	926	92605	6050	Zakup i montaż piłkochwyłów	10 280,00
Ł ą c z n i e					10 280,00
Izdebno	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy- zakup pokrycia dachowego, drzwi wejściowych i pieca do ogrzewania	11 230,00
Ł ą c z n i e					11 230,00
Jarotki	921	92109	4270	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy	12 641,00
Ł ą c z n i e					12 641,00
Kania	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	9 531,00
Ł ą c z n i e					9 531,00
Kąpiel	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Kąpiel	13 476,00
Ł ą c z n i e					13 476,00
Kosewo	926	92605	6060	Zakup siatki i stelażu na piłkochwyły	6 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 656,00
Ł ą c z n i e					14 656,00
Mieczownica	921	92109	6050	Budowa instalacji co w świetlicy	16 730,00
Ł ą c z n i e					16 730,00
Napruszewo	921	92109	4210	Zakup materiałów do malowania	1 000,00
	921	92109	6050	Przebudowa tarasu przy świetlicy wiejskiej	11 324,00
Ł ą c z n i e					12 324,00
Ostrowite	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji ul. Krótkiej i Kwiatowej	19 680,00
	926	92605	6050	Siłownia zewnętrzna	7 115,00

	801	80103	4210	Zakup piaskownicy	2 000,00
ł ą c z n i e					28 795,00
Przeclaw	900	90015	6050	Lampa solarna na terenie sołectwa	7 900,00
	750	75023	4210	Zakup kosi spalinowej i paliwo	1 660,00
ł ą c z n i e					9 560,00
Sienno	600	60016	4300	Scinka poboczy przy drogach w sołectwie	8 725,00
ł ą c z n i e					8 725,00
Siernicze Małe	921	92109	6060	Zakup altany wolnostojącej	11 834,00
ł ą c z n i e					11 834,00
Siernicze Wielkie	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Siernicze	14 512,00
ł ą c z n i e					14 512,00
Skrzynka	600	60016	4270	Remont dróg w sołectwie	8 926,00
ł ą c z n i e					8 926,00
Stara Olszyna	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	10 020,00
ł ą c z n i e					10 020,00
Szyszłowo	750	75023	4210	Zakup kosiarki spalinowej, podkaszarki i paliwo	5 000,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (krzesel i pieca do ogrzewania świetlicy, nateriałów na podłogę i na naprawę dachu)	9 000,00
	754	75412	4210	zakup mundurów ćwiczeniowych dla MDP	2 470,00
ł ą c z n i e					16 470,00
Tomaszewo	600	60016	4270	Remont dróg w sołectwie	12 382,00
ł ą c z n i e					12 382,00
R a z e m					270 927,00

załącznik nr 7 do uchwały

Przychody budżetu gminy 2016

RG Ostrowite z dnia grudnia 2015

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	255 421,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	484 977,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	679 764,00

Razem: 1420162,0000

załącznik nr 8 do uchwały nr

Rozchody budżetu 2016

RG Ostrowite z dnia grudnia 2015 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	247 000,00
		0,00

Razem: 247000,0000

Załącznik nr 9
do uchwały Nr)) 2015
Rady Gminy Ostrowite z dnia grudnia 2015 r.

**Planowane dotacje
udzielone z budżetu podmiotom
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Cel	Kwota podmiotowej	dotacji celowej
Jednostki finansów	sektora publicznych	Nazwa jednostki			
801	80195	Miasto Słupca	odpis na zfs		1 250,00
801	80104	Gmina Strzałkowo Gmina Kazimierz B Urząd Miasta i Gminy Kleczew	wychowanie przedszkole wychowanie przedszkolne wychowanie przedszkolne		12 000,00 14 000,00 27 000,00
900	90002	Powiat Słupecki	usuwanie azbestu		15 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna Ostrowite		115 000,00	
R a z e m	nie należące	Nazwa zadania		115 000,00	69 250,00
Jednostki	finansów				
do sektora	publicznych				
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	organizacja masowych imprez sportowych na terenie gminy		105 000,00
R a z e m				115 000,00	105 000,00
O g ó ł e m					174 250,00

Załącznik nr 10
do uchwały Nr))2015
Rady Gminy Ostrowite
z dnia grudnia 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków
na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska
na rok 2016**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
I		Dochody (dz. 900 rozdział 90019)	15 000
	0690	wpływy z różnych opłat	15 000
II		Wydatki (dział 900 rozdział 90002)	15 000
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000

Załącznik nr 11
do uchwały Nr))2015
Rady Gminy Ostrowite
z dnia grudnia 2015r.

**Dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Opis	Plan
852	85203	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	9 100,00
852	85212	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	25 000,00

**Uzasadnienie
do uchwały budżetowej
Gminy Ostrowite na 2016 rok**

1. Dochody budżetu gminy na 2016 rok

Do opracowywania budżetu gminy Ostrowite na 2016 rok przyjęto dochody w kwocie 15 683 565,00 zł, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 15 131 565,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 552 000,00 zł

Dochody majątkowe zaplanowane zostały z następujących tytułów:

- a) ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 130 000,00 zł , tj. sprzedaż nieruchomości w m. Lipnica i Giewartów
- b) dalsza sprzedaż użytkowania wieczystego w kwocie 22 000,00 zł
- c) dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę hali sportowej w Ostrowitem w kwocie 400 000 zł

Dochody własne w kwocie 5 464 141,00 zł zaplanowane zostały z następujących tytułów :

- Udziały podatku dochodowego osób fizycznych - zaplanowane zostały na kwotę 1 788 386,00 zł,
- Udziały podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane zostały na kwotę 5 000,00zł
- Podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych zaplanowany został na kwotę 1 370 000,00 zł,
- Podatek rolny osób prawnych i fizycznych zaplanowany został na kwotę 428 000,00zł
- Podatek leśny osób prawnych i fizycznych zaplanowany został na kwotę 17 900,00 zł
- Podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych zaplanowany został na kwotę 46 858,00 zł
- Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany został na kwotę 4 000,00 zł
- Podatek od spadków i darowizn zaplanowany został na kwotę 5 000,00 zł

- Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane zostały na kwotę 25 000,00 zł
- Wpływy z opłaty targowej zaplanowane zostały na kwotę 4 000,00 zł
- Wpływy z opłaty miejscowej zaplanowane zostały na kwotę 43 700,00 zł
- Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowane zostały na kwotę 4 000,00 zł
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowane zostały na kwotę 70 000,00 zł
- Wpływy z innych lokalnych opłat (planistyczna (30 000,00 zł), adiacencka (40 000,00 zł), opłata za zajęcie pasa drogowego(29 000,00 zł), zaplanowane zostały na kwotę 99 000,00 zł
- Wpływy za odpady zaplanowane zostały na kwotę 567 567,00 zł (przy planowaniu dochodów na rok budżetowy uwzględniono podwyżkę z dniem 1 lipca 2016 zwiększając kwotę za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny z 8,50 zł na 11,00 zł oraz za odpady zbierane w sposób nieselektywny z kwoty 17,00 zł na 22,00 zł w celu zbilansowania dochodów z wydatkami)
- Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został w kwocie 101 000,00 zł
- Wpływy z różnych opłat (opłaty za czynności egzekucyjne –koszty upomnień, opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska otrzymywane z urzędu marszałkowskiego , wpływy za rozgraniczenie,) zaplanowane zostały w kwocie 18 500,00 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst. zaplanowane zostały w kwocie 170 400,00 zł
- Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS, odpłatność rodziców za korzystanie dzieci z dożywiania w stołówkach szkolnych odpłatność za DPS) zaplanowano na kwotę 114 200,00 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowane zostały na kwotę 7 550,00 zł
- Pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat czynszu, od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)zaplanowane zostały w kwocie 11 050,00 zł
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% odpłatności za pobyt w ŚDS w Lucynowie, 50% z wpływów z zaliczek alimentacyjnych, wyegzekwowane należności funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od dłużnika naszej gminy) zaplanowane zostały w kwocie 6 950,00 zł,
- Wpływy z różnych dochodów (majątkowe)zaplanowane zostały w kwocie 552 000,00 zł
- Darowizny w postaci pieniężnej (na organizację Dni Ostrowitego)zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł

Subwencje w kwocie 7 537 092,00 zł przyjęte zostały do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów za Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.

w następujących kwotach :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4 250 113,00 zł
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 3 170 896,00 zł
3. Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 116 083,00 zł

Dotacje w kwocie 2 569 035,00 zł, które zostały przyjęte na podstawie:

- decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5 .2015. z dnia 20 października 2015 r. na kwotę 2 567 985,00 zł, w tym :
 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 2 439 234,00 zł,
 - na realizację własnych zadań bieżących 128 751,00 zł
- na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Koninie z dnia października 201 r. za nr DKN-421-13)2014 na kwotę 1 050,00 zł

Wprowadzona została również do projektu budżetu dotacja na wychowanie przedszkolne w kwocie 113 297,00 zł

Struktura dochodów bieżących do poszczególnych dochodów przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Kwota w zł	Udział w %
Dochody własne	5 577 438,00	35,56
Subwencje	7 537 092,00	48,06
Dotacje	2 569 035,00	16,38
O g ó ł e m	15 683 565,00	100,00

2. Wydatki budżetu gminy na 2016 rok

Na rok 2016 zaplanowano wydatki w kwocie 16 856 727,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 14 275 722,00 zł,
w tym :
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – kwotę 7 014 722,00 zł
 - środki na pozostałe wydatki bieżące - kwotę 7 261 000,00 zł
2. wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 2 581 005,00 zł - *załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2016r.*

Środki na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 7 261 000,00 zł planuje się przeznaczyć na :

- 1) dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 289 250,00 zł (dla UM Słupca na odpis na zfs emeryta nauczyciela kwotę 1 250 zł , dla Powiatu Słupeckiego na likwidację wyrobów zawierających azbest kwotę 15 000 zł, dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowitem kwotę 115 000,00 zł, na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu kwotę 105 000 zł, na wychowanie przedszkolne dla Gminy Strzałkowo kwotę 12 000,00 zł , dla gminy Kazimierz B. kwotę 14 000,00 zł i dla Urzędu Miasta i Gminy Kleczew kwotę 27 000,00 zł – **załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej na 2016 r.**
- 2) na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii kwotę 70 000,00 zł
- 3) w budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości zł (zgodnie z art. 222 upf wysokość rezerwy ogólnej nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1 % wydatków budżetu) w kwocie 17 000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł (wymóg ustawy nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki na obsługę długu) w kwocie 36 000,00 zł

Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 6 848 750,00 zł przeznacza się na :

- na składki na rzecz Izb rolniczych kwotę 8 560 ,00 zł
- na bieżące utrzymanie dróg gminnych i ulic (zimowe utrzymanie, remonty, zakup znaków drogowych, wykonanie barierek na przepustach drogowych, równanie) kwotę 158 725,00 zł, z tego z funduszu sołeckiego kwotę 30 033,00 zł
- na przystanki autobusowe kwotę 5 000,00 zł
- na koszty funkcjonowania w okresie letnim dwóch pól biwakowych, tj. wynagrodzenie dla gospodarzy pól, zakup środków czystości, drobne naprawy kwotę 45 800,00 zł, z tego z funduszu sołeckiego kwotę 13 947,00 zł
- na gospodarkę gruntami (rozgraniczenia, podziały nieruchomości, operaty szacunkowe, wypisy z ksiąg wieczystych) kwotę 72 000,00 zł
- na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych gminy oraz remonty kwotę 145 000,00zł
- na plany zagospodarowania przestrzennego kwotę 110 000,00 zł
- na zakup materiałów biurowych, środków czystości , podróże służbowe, zfs pracowników administracji rządowej (2 stanowiska pracownicy USC, stanowisko d) obrony cywilnej) zaplanowano kwotę 56 056,00 zł

- na wydatki rady gminy (diety przewodniczącego, radnych, zakup materiałów, usługi) zaplanowano kwotę 111 283,00 zł
- na wydatki administracji samorządowej (zakup materiałów biurowych, środków czystości , węgla, leków, energii i wody, dostępu do sieci internet , usług pocztowych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenie mienia gminnego, składki dla WOKKiS, SGiPW, Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska oraz zfsz zaplanowano kwotę 346 204,00 zł , w tym z funduszu sołeckiego kwotę 6 660,00 zł
- na promocję gminy zaplanowano kwotę 59 000,00 zł (Dni Ostrowitego, Jarmark Ostrowicki, gadżety, zawody konne , wigilia gminna)
- na składki dla związków gmin, diety dla sołtysów , zakupy nagród związanych z organizacją uroczystości gminnych oraz na usługi zaplanowano kwotę 101 200,00 zł
- na zakup materiałów niezbędnych do aktualizacji stałego rejestru wyborców zaplanowano kwotę 1 050,00 zł
- na wydatki ochotniczych straży pożarnych zaplanowano kwotę 103 470,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego kwotę 2 470,00 zł
- na obsługę długu (odsetki od zaciągniętej pożyczki i kredytu) zaplanowano środki w kwocie 114 000,00 zł
- na obsługę bankową rachunków gminy zaplanowano środki w kwocie 720,00 zł
- na oświatę na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania oraz remontów dwóch szkół podstawowych i jednego gimnazjum, stołówek szkolnych dowóz uczniów i uczniów niepełnosprawnych, doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli, zfsz nauczycieli emerytów zaplanowano kwotę 1 895 602,00 zł, z tego z funduszu sołeckiego na zakup piaskownicy kwotę 2 000,00 zł
- na pomoc społeczną – zakup usług w domu pomocy społecznej, SDS Lucynowo,, rodziny zastępcze, przemoc w rodzinie, świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe , dożywianie uczniów oraz utrzymanie GOPS zaplanowano kwotę 1 092 541,00 zł oraz z dotacji Wojewody Wielkopolskiego kwotę 2 382 128,00 zł
- na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych zaplanowano kwotę 3 000 ,00 zł (zakup materiałów i energii)
- na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano środki własne w wysokości 26 000,00 zł .
- na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę 567 567,00 zł, na utrzymanie czystości kwotę 14 100,00 zł
- na utrzymanie zieleni kwotę 3 000,00zł
- na składki na schronisko dla zwierząt zaplanowano kwotę 18 700,00 zł

- na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 296 500,00 zł
- na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich zaplanowano kwotę 153 332,00 zł, w tym z funduszu soleckiego kwotę 81 082,00 zł
- na utrzymanie bieżące gminnego boiska sportowego zaplanowano kwotę 25 000,00 zł

Na wydatki majątkowe (inwestycyjne)zaplanowano kwotę 2 581 005,00 zł tj. 15,31 % w stosunku do wydatków ogółem, z tego z funduszu soleckiego kwotę 134 735,00 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2016

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Na rok budżetowy 2016 gmina otrzymała dotacje od Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych i dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 2 567 985,00 zł na:

- ✓ Administrację publiczną kwotę 56 056,00 zł
- ✓ Na aktualizację stałego rejestru wyborców kwotę 1 050,00 zł
- ✓ Na pomoc społeczną kwotę 2 511 929,00 zł, tj. :
 - a) Ośrodki wsparcia (SDS Lucynowo) 475 200,00 zł
 - b) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne 1 892 436,00 zł
 - c) Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 17 733,00 zł
 - d) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 40 586,00 zł
 - e) Zasiłki stałe 28 983,00 zł
 - f) Ośrodki pomocy Społecznej 56 991,00 zł

Wprowadzona została również dotacja na wychowanie przedszkolne w kwocie 113 297,00 zł

Przychody i rozchody budżetu

Budżet na rok 2016 jest budżetem deficytowym, zaplanowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 1 173 162,00 zł

W budżecie zaplanowano przychody w wysokości 1 420 162,00 zł z następujących tytułów :

- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 679 764,00 zł,

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 uofp w kwocie 255 421,00 zł
- Kredyt w kwocie 484 977,00 zł
oraz rozchody w kwocie 247 000,00 zł (raty spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań)

Na dzień 1 stycznia 2016 r. przewidywane zadłużenie z tytułu pożyczek oraz zaciągniętego kredytu wyniesie kwotę 2 485 630,29 zł
Spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku budżetowym na 2015 r. zaplanowano na okres 10-ciu lat tj. do roku 2025, natomiast kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku budżetowym 2016 w kwocie 484 977,00 zł zaplanowano do spłaty w okresie 5 lat tj. do roku 2021 począwszy od spłacania go w roku 2017

a) a

WÓJT

Henryk Tylman

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 59/2015
Wójta Gminy Ostrowite
z dnia 13 listopada 2015r.

**Materiały informacyjne towarzyszące projektowi
budżetu Gminy Ostrowite na 2016 r.**

1. Do projektu budżetu na 2016 rok dołącza się tabelaryczne wykonanie dochodów i wydatków budżetu za III kwartał 2015 rok
2. Informację o sytuacji finansowej Gminy Ostrowite
Na dzień 30 września 2015r. na rachunkach bankowych gmina posiadała środki pieniężne w wysokości 383 424,96 zł, środki na lokatach w wysokości 2 200 000,00 zł oraz gotówkę w kasie w kwocie 5 000,00 zł.
Na dzień 30 września 2015 gmina posiadała również należności wymagalne z tytułu podatków i opłat i innych należności niepodatkowych w wysokości 856 849,98 zł, w tym:
od osób prawnych w kwocie 18 753,02 zł,
od osób fizycznych w kwocie 830 818,71 zł,
od Urzędów Skarbowych kwotę 7 278,25 zł
3. Stan zadłużenia gminy na koniec roku 2015 przewiduje się w wysokości 2 365 748,00 zł.
Jest to pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji Sienno w kwocie 119 882,29 zł oraz planowany kredyt bankowy do wysokości 2 365 748,00 zł.

WÓJT

Henryk Tylman

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrowite na dzień 30.09.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM:				17 399 922,06	13 898 988,41
010			Rolnictwo i łowiectwo	827 571,85	826 582,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	472 900,00	472 910,52
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	472 900,00	472 910,52
	01095		Pozostała działalność	354 671,85	353 671,85
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	353 671,85	353 671,85
600			Transport i łączność	150 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 350,00	240 169,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 350,00	240 169,42
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00	1 439,71
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500,00	1 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	104 331,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	72 000,00	131 314,54
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	643,42
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	264,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	825,00
750			Administracja publiczna	57 479,00	44 938,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 809,00	38 877,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 809,00	38 877,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 170,00	3 561,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	561,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	2 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	2 500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	5	6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 383,00	30 086,14
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	675,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	675,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 309,00	14 308,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 309,00	14 308,15
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 986,00	5 986,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 986,00	5 986,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 188,00	9 116,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 188,00	9 116,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 001 060,00	3 074 378,89
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 050,00	2 145,75
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	2 145,75
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	735 888,00	537 520,00
		0310	Podatek od nieruchomości	678 000,00	506 684,00
		0320	Podatek rolny	43 000,00	20 121,00
		0330	Podatek leśny	11 000,00	8 426,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 858,00	918,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	660,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	711,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 263 820,00	1 033 347,01
		0310	Podatek od nieruchomości	692 420,00	556 696,37
		0320	Podatek rolny	385 000,00	292 026,80
		0330	Podatek leśny	6 900,00	4 406,00
		0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	27 240,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	4 696,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 200,00	2 560,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 800,00	44 000,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	97 571,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	288,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	3 862,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 094,00	295 803,81
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	13 825,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	5	6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00	66 998,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	203 094,00	214 342,23
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	637,63
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 695 208,00	1 205 562,32
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 691 208,00	1 200 358,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	5 204,32
758			Różne rozliczenia	7 607 499,43	6 196 839,72
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 338 367,00	3 675 084,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 338 367,00	3 675 084,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 886 056,00	2 164 545,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 886 056,00	2 164 545,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	6 820,50
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 820,50
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	90 000,00	67 500,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 000,00	67 500,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	283 076,43	282 890,22
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 200	157 698,88	157 698,88
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	125 377,55	125 191,34
801			Oświata i wychowanie	245 395,11	161 892,91
	80101		Szkoły podstawowe	23 098,62	22 979,42
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	3 750,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 030,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 198,62	18 198,62
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 291,00	63 971,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 291,00	63 971,00
	80104		Przedszkola	28 006,00	21 006,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 006,00	21 006,00
	80110		Gimnazja	16 924,55	16 724,55
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 724,55	16 724,55
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	35 137,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	5	6
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	35 137,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 074,94	2 074,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 074,94	2 074,94
852			Pomoc społeczna	2 710 649,00	2 188 603,15
	85202		Domy pomocy społecznej	15 500,00	15 463,70
		0830	Wpływy z usług	15 500,00	15 463,70
	85203		Ośrodki wsparcia	457 195,00	322 463,01
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	456 640,00	322 019,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	455,00	444,01
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 907 000,00	1 583 475,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900 000,00	1 577 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	6 475,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 000,00	29 870,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00	26 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	3 270,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00	42 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	42 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 400,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	400,00
	85216		Zasiłki stałe	48 018,00	35 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 018,00	35 200,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	5	6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 951,00	54 495,84
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	15 305,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 951,00	39 190,00
	85295		Pozostała działalność	133 585,00	105 235,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	785,00	785,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 800,00	104 450,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 954,67	49 921,81
	85395		Pozostała działalność	49 954,67	49 921,81
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 200	27 829,22	27 829,22
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	22 125,45	22 092,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 864,00	58 864,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 864,00	58 864,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 025,00	53 025,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 839,00	5 839,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	524 251,00	370 735,61
	90002		Gospodarka odpadami	504 251,00	357 770,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	503 651,00	357 046,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	348,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	375,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	12 965,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	12 965,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 365,00	9 854,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 365,00	9 854,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	9 490,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	365,00	364,24
926			Kultura fizyczna	896 100,00	496 121,95
	92601		Obiekty sportowe	896 100,00	496 121,95
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	121,95

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	5	6
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w	496 000,00	496 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	400 000,00	0,00
OGÓŁEM :				17 399 922,06	13 898 988,41

WÓJT

 Henryk Tylman

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ostrowite na dzień 30.09.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM:				19 630 848,06	11 982 655,17
010			Rolnictwo i łowiectwo	447 231,85	358 021,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	65,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	65,80
	01030		Łźby rolnicze	8 560,00	4 167,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 560,00	4 167,96
	01095		Pozostała działalność	358 671,85	353 787,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 117,94	3 117,94
		4300	Zakup usług pozostałych	8 816,60	3 932,52
		4430	Różne opłaty i składki	346 737,11	346 737,11
600			Transport i łączność	1 983 000,00	1 071 179,32
	60016		Drogi publiczne gminne	1 980 000,00	1 068 235,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 119,52
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	144 411,52
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	125 767,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 000,00	779 917,62
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	2 943,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 943,52
630			Turystyka	60 300,00	23 492,51
	63095		Pozostała działalność	60 300,00	23 492,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449,00	1 446,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 470,00	8 461,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 154,30
		4260	Zakup energii	9 000,00	1 797,81
		4300	Zakup usług pozostałych	19 381,00	9 774,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	858,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 109,00	95 129,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00	30 675,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	21 965,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	360,00
	70095		Pozostała działalność	136 109,00	64 453,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	30 594,26
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 534,18
		4270	Zakup usług remontowych	40 109,00	14 469,94
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 355,07
710			Działalność usługowa	71 500,00	4 119,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 500,00	4 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	4 119,00
750			Administracja publiczna	2 081 311,00	1 522 740,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 325,00	87 798,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 637,00	65 285,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 931,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	12 305,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	738,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	350,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 500,00	65 909,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	58 285,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 709,06
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 914,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 711 686,00	1 240 101,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 639,00	779,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 270,00	750 907,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	74 696,97
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	34 890,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 517,00	124 375,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 845,00	9 485,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	415,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	46 852,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 107,79
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	59 224,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	5 856,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	17 197,90
		4430	Różne opłaty i składki	52 800,00	52 722,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 515,00	28 515,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	8 954,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 860,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 500,00	52 061,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	3 339,80

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 761,95
		4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	42 959,50
	75095		Pozostała działalność	106 300,00	76 669,93
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 800,00	13 771,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	40 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 428,64
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 626,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	407,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 383,00	24 100,14
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	34,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	440,80
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 309,00	14 308,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,79	260,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,04	29,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 519,89	1 519,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 794,08	2 793,22
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 986,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,14	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,11	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 695,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 263,75	0,00
		4280	Zakup energii	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	154,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 188,00	9 116,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 300,00	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,36	198,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,07	21,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 756,55	2 753,06
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	94,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 690,00	112 061,33
	75405		Komendy powiatowe Policji	11 500,00	11 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 500,00	11 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 500,00	100 561,33
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 930,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	14 172,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	937,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	114,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 048,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	23 837,63
		4280	Zakup energii	14 000,00	8 875,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	11 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 470,00	14 525,23
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	33 690,00	0,00
		4810	Rezerwy	33 690,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	61 743,00	3 987,47
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	61 743,00	3 987,47
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	61 743,00	3 987,47
758			Różne rozliczenia	309 277,43	285 771,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	2 592,85
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 592,85
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 201,00	0,00
		4810	Rezerwy	18 201,00	0,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	283 076,43	283 176,24
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 878,28	66 878,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 802,05	12 122,93
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 165,77	67 165,77
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 852,78	11 852,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 377,55	125 158,48
801			Oświata i wychowanie	6 089 365,11	4 290 819,61

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	5	6
	80101		Szkoły podstawowe	2 624 672,62	1 875 092,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 894,00	68 477,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 800,00	1 055 863,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00	138 739,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 220,00	200 237,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 630,00	20 473,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	17 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 180,17	155 890,67
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 018,45	9 408,98
		4260	Zakup energii	41 500,00	25 987,14
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	37 872,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	69,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	46 107,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 550,00	3 049,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	911,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 880,00	94 880,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 774,00	200 989,58
	80103				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 335,00	8 860,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 283,00	134 212,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	16 856,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 061,00	24 539,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 811,00	2 321,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	2 808,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	1 756,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 734,00	9 734,00
			Przedszkola	169 593,00	112 187,63
	80104				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 483,00	52 057,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 615,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	38 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 316,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	7 061,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 011,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	114,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 610,00	4 610,00
	80110		Gimnazja	1 379 373,55	961 791,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 640,00	37 552,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 830,00	556 344,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 800,00	74 555,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 600,00	101 874,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 779,00	13 716,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	4 985,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 165,58	60 253,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 058,97	16 928,88
		4260	Zakup energii	24 000,00	15 336,54
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 450,00	23 265,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	3 100,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	666,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 150,00	53 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	476 740,00	245 918,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00	35 651,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 860,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	6 730,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	962,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	23 529,86
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 550,00	172 076,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 190,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	918,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 070,00	19 156,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 547,43

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	5	6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 420,00	13 011,23
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	254 820,00	144 998,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	270,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	75 620,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 438,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	14 325,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 390,00	1 085,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	4 891,72
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	31 310,96
		4260	Zakup energii	2 450,00	1 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	2 754,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 620,00	4 620,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	788 471,94	686 495,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 131,00	51 721,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 987,00	517 863,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 419,00	97 190,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 780,00	14 215,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 074,94	1 423,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080,00	4 080,00
	80195		Pozostała działalność	44 850,00	44 190,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 600,00	42 600,00
851			Ochrona zdrowia	72 000,00	52 311,21
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 500,00	52 311,21
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 195,52
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 665,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 514 736,00	2 473 350,56
	85202		Domy pomocy społecznej	108 000,00	80 032,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	80 032,50
	85203		Ośrodki wsparcia	456 940,00	301 835,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 855,00	146 628,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 524,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 695,00	29 893,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 044,00	3 820,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	21 668,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 640,00	35 372,62
		4220	Zakup środków żywności	15 412,00	2 523,97
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	2 049,81
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 288,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 883,00	2 754,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	765,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 498,00	19 482,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 303,00	1 758,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 245,00	1 435,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00	509,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	509,23
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	1 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00

Drżal	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	5	6
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00	1 350 965,44
		3110	Świadczenia społeczne	1 751 400,00	1 256 456,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	24 529,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 220,00	2 856,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	59 902,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	638,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 295,44
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 574,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	47,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	663,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 648,00	20 002,77
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 648,00	20 002,77
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 212,00	119 553,53
		3110	Świadczenia społeczne	162 212,00	119 553,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75 400,00	54 203,20
		3110	Świadczenia społeczne	75 400,00	54 203,20
	85216		Zasiłki stałe	49 651,00	34 333,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 651,00	34 333,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	485 600,00	357 666,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	4 888,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	235 899,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 877,00	22 876,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	46 173,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	4 655,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 338,00	23 572,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 287,00	1 669,14
		4260	Zakup energii	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 585,00	1 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 796,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 736,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 813,00	8 812,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	238 885,00	154 249,54
		3110	Świadczenia społeczne	236 100,00	153 463,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,00	785,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 954,67	49 633,79
	85395		Pozostała działalność	49 954,67	49 633,79
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 802,05	11 802,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 082,72	2 082,72
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 852,78	11 852,78
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 091,67	2 091,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 125,45	21 804,57
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 889,99	89 946,78
	85401		Świetlice szkolne	52 450,00	21 843,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	11 736,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 899,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 676,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	232,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 298,92
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 350,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 139,00	67 103,57
		3240	Stypendia dla uczniów	66 300,00	57 308,57
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 839,00	3 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 970,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	948 568,00	629 690,89
	90002		Gospodarka odpadami	587 268,00	428 689,40
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 830,00	17 122,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 881,00	2 910,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	557,00	417,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	908,85
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	374 989,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 400,00	32 330,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 800,00	4 492,73

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	260,76
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	4 231,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	886,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	886,79
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 700,00	13 564,17
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 700,00	13 564,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 300,00	182 055,60
		4260	Zakup energii	214 000,00	113 067,24
		4270	Zakup usług remontowych	96 300,00	68 986,36
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 040,00	149 186,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 440,00	51 238,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	4 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	21 086,93
		4260	Zakup energii	16 500,00	9 901,30
		4270	Zakup usług remontowych	17 840,00	14 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 727,88
	92116		Biblioteki	118 500,00	96 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118 500,00	96 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 100,00	1 950,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	450,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	0,00
	92595		Pozostała działalność	30 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 157 050,00	728 111,88
	92601		Obiekty sportowe	3 057 050,00	628 111,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 178,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	168,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	6 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 245,89
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 182,72
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 696,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 000,00	608 749,94
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00
			OGÓŁEM:	19 630 848,06	11 982 655,17

WÓJT
Henryk Tyłman